

## Porazdelitev portfelja sklada po zapadlosti

Zapadlost	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	15,64
2-7 dana	1,8
8-30 dana	15,16
31-60 dana	18,93
61-90 dana	48,47
91-180 dana	0
181-397 dana	0
>397 dana	0

## Kreditni profil sklada

Bonitetna ocena	Delež v lastnini%
O/N, REPO & DEPOZIT	15,93
Aaa	0,32
Aa	85,59
A	0
Baa	0
Ba	0
B	0
Caa	0
Ca	0
C	0

## TOP 10 investicije naložbe

Papir	Država	Zapadlost	Vrsta	Druga pogodbena stranka	Delež v naložbi v%
BTF 0 05/23/24	FRANČIJA	23.05.2024	Zakladna menica		22,18
BTF 0 05/08/24	FRANČIJA	08.05.2024	Zakladna menica		19,46
Depozit PBZ D.D.	HRVAŠKA	11.03.2024	Depozit		14,26
BTF 0 04/10/24	FRANČIJA	10.04.2024	Zakladna menica		13,32
BTF 0 04/04/24	FRANČIJA	04.04.2024	Zakladna menica		9,90
BTF 0 04/24/24	FRANČIJA	24.04.2024	Zakladna menica		5,96
BTF 0 03/27/24	FRANČIJA	27.03.2024	Zakladna menica		5,22
BTF 0 06/05/24	FRANČIJA	05.06.2024	Zakladna menica		5,06
BTF 0 05/29/24	FRANČIJA	29.05.2024	Zakladna menica		2,02
BTF 0 03/13/24	FRANČIJA	13.03.2024	Zakladna menica		1,83

Neto premoženje sklada

17.214.061,62 EUR

WAM sklada

1,49

WAL sklada

1,51

Donos od ustanovitve\*

1,35 %

Donos v letu

0,66%

\* Donosnost od ustanovitve je izračunana za obdobje od začetka delovanja sklada 25. 10. 2023. do dneva tedenskega poročila